

**SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO 2019**  
**G E S T I O N**

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 651,172,047</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 17,847,205	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 572,087,425	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 59,667,625	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,569,792	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 96,457,209</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 9,866,496	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 7,194	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 36,184,968	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 48,746,551	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 225,893,356</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 164,421,365	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 34,176,385	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 10,628,761	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 6,091,946	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 4,533,268	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 6,041,631	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 19,338,446</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 16,894,684	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 72,648	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 1,644,108	
	<b>SALDO FINANCIERO AL 31 MAYO 2019</b>		<b>\$ 502,397,454</b>